

城市管理工作经费项目支出 绩效自评报告 (2022 年度)

部门名称(公章): 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

项目单位: 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

主管部门: 城管科

项目名称: 城市管理工作经费

绩效自评日期: 2023 年 4 月

2023 年 4 月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	梅毅	街道办主任	联盟街道办事处	梅毅
副组长	张文攀	街道办副主任	联盟街道办事处	张文攀
成员	焦建武	财政所所长	财政所	焦建武
成员	梁隽	财政所人员	财政所	梁隽

报告撰写人（签字）：

焦建武

2023年4月27日

评价工作负责人（签字）：

梅毅

2023年4月27日

目录

摘要

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目立项依据
- (三) 项目实施内容
- (四) 项目实施计划及完成情况
- (五) 项目的组织及管理
- (六) 项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

- (一) 评价的目的和依据
- (二) 绩效评价工作方案制定过程
- (三) 绩效评价原则、评价方法等
- (四) 绩效评价实施过程
- (五) 绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

- (一) 评价结论
- (二) 绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

- (一) 主要经验及做法
- (二) 存在的问题
- (三) 建议和改进措施

五、附件

附件一：绩效评价指标体系

附件二：基础数据表

附件三：社会调查问卷分析报告

附件四：绩效目标申报表

城市管理工作经费项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况

昆明市盘龙区联盟街道办事处 2022 年城市管理工作经费项目（以下简称“本项目”）主要用于爱卫活动、疫情防控、老旧小区改造工作、食品安全工作、集贸市场工作，按照城管体制改革相关工作要求配备城管协勤人员、开展各类日常市容环境、占道经营等整治工作；大力加强市容环境整治力度、违法违规建筑整治力度，建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。本项目年初预算数为 2,000,000.00 元，资金到位率为 100.00%，全部为财政补助资金；本项目实际支出 2,000,000.00 元，项目支出进度为 100.00%。

二、评价结论

昆明市盘龙区联盟街道办事处 2022 年城市管理工作经费项目指标体系总分 100 分，经评价组考评打分，评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

- 合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用，力求达到产出最大化。
- 加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核，确保项目能够有序高效地进行。

（二）存在的问题

项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

（三）改进措施及建议

完善项目评价方法和体系。

正文：城市管理工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

昆明市盘龙区联盟街道办事处 2022 年城市管理工作经费项目（以下简称“本项目”）主要用于爱卫活动、疫情防控、老旧小区改造工作、食品安全工作、集贸市场工作、按照城管体制改革相关工作要求配备城管协勤人员、开展各类日常市容环境、占道经营等整治工作；大力加强市容环境整治力度、违法违规建筑整治力度，建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。

1. 立项背景及目的

联盟街道办事处辖区面积 4.47 平方公里，辖 11 个社区，为了保证 2022 年的社区稳定，联盟街道办事处按照市、区政府统一安排及政府相关部门基本职责，着力打造文明健康城市，实现绿化管养全覆盖，推进城市管理体制改革，营造良好的人居环境和经济发展环境，保障和培养辖区居民正常的生活秩序、健康的生活理念，设立本项目。

2. 项目实施情况

联盟街道办事处 2022 年城市管理工作经费主要用于支付城管科、保安公司环保督查整治服务费、环卫工人工资及协勤人员加班劳务费等。具体内容为：

（1）园林绿化建设工作。配合区城管局对节前摆花点花卉更换情况进行现场勘查，完成了一、二、三季度绿化管养“双随机一公开”季度考核，并督促管养单位对考核发现的问题及时整改。对联盟街道辖区内绿化管养面积设施量进行核实，为新一轮招投标工作做好准备。处理绿化管养工作中存在的问题，要求社区、执法中队加强日常巡查，对不文明行为的劝导及处罚，分时段开展病虫害防治，督促管养单位，发现问题立即整改，1 月份至 10 月份共计处理数字城管绿化案件 99 条。按照城管局《关于开展昆明市 2022 年园林式居住区（单位）评定工作的通知》要求，2022 年联盟街道申报园林小区单位为北泰花园小区，该项工作正在开展中。

（2）市容环境工作

1、化粪池清掏工作

根据区城市管理局下发《盘龙区化粪池排查建档及汛前清掏整治工作方案》要求，联盟

街道于4月26日接到通知后立即安排辖区内各社区立即对辖区内城中村、社会公厕、无人管理老旧小区进行摸排造册，同时于5月10日以前完成化粪池清掏工作。城中村：联盟街道辖区内共有城中村3个，化粪池体积共计约为392立方米，清掏残渣量约为60吨，出动人员11人，车次36次，清掏化粪池30个，使用经费约为20000元。社会公厕：联盟街道辖区内共有社会公厕11个，化粪池容量约为329立方米，清掏残渣量约为52吨，出动人员22人，车次22次，清掏化粪池20个，使用经费约为74400元。无人管理小区：联盟街道辖区内共有无人管理老旧小区33个，化粪池体积共计约为1193立方米，清掏残渣量约为134.5吨，出动人员82人，车次79次，清掏化粪池97个，使用经费约为84500元。联盟街道辖区内共有物业小区点位190个，化粪池体积共计约为50770立方米，清掏残渣量约为3942吨，出动人员659人，车次982次，清掏化粪池717个，使用经费约为1769851元。

2、清扫保洁工作

按照区域管局工作要求，对2022年辖区内社会公厕、清扫保洁道路面积设施量进行核实，减少清扫保洁面积约14621平方米，增加清扫保洁面积465平方米。

3、垃圾分类工作

根据垃圾分类的相关工作要求，联盟街道每月安排一个社区开展垃圾分类宣传活动，截止10月31日，共计开展垃圾分类活动12次，参与人员460人，发放宣传物品8000余份，入户宣传1682次。我街道于6月份起开展“光盘行动”主题宣教活动，要求各社区加强对辖区内餐饮单位的监管，加强日常巡查检查力度，督促餐饮单位正确处置餐厨垃圾。

(3) 爱卫工作。

1、今年万宏路社区申报市级卫生社区、市级健康社区，云南省残疾人联合会申报市级健康机关，云南俊发物业服务有限公司申报市级爱国卫生先进单位，2个家庭申报市级健康家庭。开展第34个爱国卫生月系列活动，在北站农贸市场组织开展“文明健康，绿色环保”为主题的活动。2022年5月31日是世界卫生组织发起的第35个世界无烟日，本次世界无烟日的主题是“烟草威胁环境”。联盟街道于2022年5月31日下午在辖区内滨江俊园小广场以“烟草威胁环境”为主题开展世界无烟日宣传活动，共50余人参加，组织志愿者30人在盘龙江边清理绿化带烟头。坚持每周五义务劳动大扫除活动，全年共计出动10000余人，出动垃圾车961辆，清运垃圾1000余吨，清理卫生死角2630个，整治居民楼院560个，清洗小广告6000条，清洗公共设施3201个，清洗交通护栏23041米，清扫街面道路256300平方米，清扫绿化带94062平方米。

2、严格按照除“四害”指标要求，认真开展春、夏、冬季病媒生物防制工作。积极配

合云南培港病媒生物防制有限公司对联盟辖区内的城市公共道路、居民小区、垃圾房、垃圾收集桶、下水道、绿化带等进行消杀。全年病媒生物防制工作联盟街道共出黑板报、宣传栏 22 期，开展宣传活动 22 次，参与人员 230 余人，发放宣传资料 3500 余份，清理阳台 69 余个，单车棚 32 余个，楼道及杂物堆放点 160 余处，清理各种存水容器 300 余个。配合区疾控中心于 2022 年春季分别开展了鼠密度监测，本次监测共布置 100 个鼠笼分别设在长寿路社区、颐华路社区、葵花社区；均未捕获老鼠。全年共发放灭蟑烟剂 100 枚，15%高氯残杀威 400 瓶，10%高效氯氰菊酯 400 瓶，2.15%杀蟑胶饵 140 支，消毒片 120 瓶，0.005%溴敌隆毒饵蜡丸 7000 袋，0.01%溴敌隆毒饵颗粒 175 袋，15%高效氯氰菊酯残杀威悬浮剂 35 瓶，10%高效氯氰菊酯悬浮剂 35 瓶，辖区新建鼠饵站 60 个。

3、巩固提升爱国卫生“7+1 专项行动”成果，建立健全环境卫生管理长效机制，发放 7 个专项行动宣传画 2000 张，组织社区、辖区公共单位滚动播放 7 个专项行动宣传标语 10000 次，专项整改七个专项行动省级暗访问题整改 16 条。

（4）集贸市场工作。

1、2022 年 7 月 11 日至 7 月 12 日由苏副主任带队邀请七个职能部门对辖区内九个集贸市场进行重大风险隐患排查，共检查 140 余家商铺液化气使用情况，针对发现各部门已当场要求商户及市场方进行整改。

2、2022 年 1 月 5 日城管中心邀请相关职能局参加北站标准化农贸市场“四个一批”升级改造现场复验，各职能局现场填写验收确认书，北站标准化农贸市场通过验收，街道拨付北站标准化农贸市场提升改造奖补资金 60 万元。因盘龙区法院判决昆明鸿来农贸市场管理有限公司资金冻结期延长至 2024 年，金星标准化农贸市场提升改造奖补资金 296027.61 元还未拨付。联盟街道于 2022 年 1 月 5 日早上 9 点半在辖区北站标准化农贸市场举行“联盟街道办事处下辖六个农贸市场提升改造工程开工仪式”。该工程建设时间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日，街道拨付联盟街道六个农贸市场提升改造项目工程经费 2185300.63 元，6 万元监理费，共计 2245300.63 元。

（5）食品安全工作。

1、每个社区配备 1 名专干作为食品安全信息员（协管员），制定管理制度、考核办法，明确职责切实加强社区的食品药品安全监管工作力量，充分发挥网格化监管的优势和作用，每年进行工作考核并通报。

2、联盟街道食安办于 2022 年 5 月 28 日召开“联盟街道野生菌中毒防控工作会”发放野生菌中毒宣传画 38 张，要求各社区通过多渠道方式进行宣传。于 2022 年 7 月 2 日召开“2022

年食物中毒防控工作会”要求社区加强对辖区重点场所的日常巡查和监管，严禁加工食用野生菌类及草屋（附子）等毒性中药材，严禁违规制售自酿散装白酒，不定时地对各餐饮店进行抽查，发现问题要求相关经营店负责人立即整改，今年联盟街道辖区未发生食物中毒事件。

（6）物业领域侵害群众利益问题专项整治工作。按照住建局相关工作要求，联盟街道对辖区内 139 个住宅小区，其中 93 个物业管理小区，46 个无人管理小区进行整治和管理。对存在问题的 33 个物管公司，联盟街道已要求各物业于 8 月 31 日均已整改完毕。对 14 个物管公司下达责令整改指令书，并于 2022 年 10 月 21 日整改完毕，审批物业项目属地备案 9 份。

（7）疫情防控工作。

1、疫苗接种工作：制定《联盟街道新冠肺炎疫苗接种工作实施方案》；下发盘龙区联盟街道市民新冠疫苗接种告知书，通过粘贴告知书及微信等方式对辖区居民进行接种疫苗宣传；街道设有五个疫苗接种点位，其中固定接种点 4 个：联盟社区卫生服务中心、金江路社区卫生服务中心、北泰花园社区卫生服务中心，云南省精神病防治医院，临时接种点 1 个：同德广场临时接种点；截止 6 月 5 日联盟街道加强针累计接种 89982 人，已完成任务 58.6%。60 岁至 69 岁人群接种 14968 人，已完成任务 101.04%，70 岁至 79 岁人群接种 5674 人，已完成任务 74.12%，80 岁以上人群接种 973 人，已完成任务 26.81%。

2、物资发放情况：疫情防控期间，街道发放由街道自行购置及区上配发物资至辖区内 11 个社区，共发放桶装酒精 134 桶，瓶装酒精 3226 瓶，5Kg84 消毒液 33 桶，N95 口罩 24919 个，背式电动喷雾器 11 个，电池 11 套，额温枪 64 个，防护服 5625 套，脚套 4925 套，隔离衣 2780 套，护目镜 342 个，医废垃圾袋 4630 个，酒精棉片 10 箱，一次性手术帽 8224 个，眼罩 2200 个，帐篷 4 顶，外科口罩 17280 个，捆扎带 1400 条，门磁 835 个，气压喷壶 84 个，优氯净 40 瓶，警戒线 168 卷，滴露洗手液 46 瓶，面屏 8294 个，手消凝胶 2512 瓶，橡胶手套 19746 个，消毒片 300 瓶。

3、免费核酸点开展情况：街道于 2022 年 3 月 26 日在辖区内开展免费核酸检测点，按照要求规范设置点位，合理安排工作人员值守点位维持现场秩序，物资配备齐全，每日及时收运检测标本及医废垃圾，根据辖区实际情况增减点位，开设黄码通道，截止 10 月 31 日累计完成社会面核酸采样 1471803 人，学校面核酸采样 121187 人。

3. 资金来源及使用情况

本项目 2022 年预算数为 2,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 2,000,000.00 元，资金到位率为 100.00%，全部为财政补助资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 2,000,000.00 元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于：各社区城管人员工勤补助、文明监督岗人员补助、消防安全服务、建筑垃圾清运、城管标识制作安装费用等。

4. 组织及管理情况

本项目由联盟街道办事处负责年初预算申报，项目具体实施单位为联盟街道办事处及辖区内 11 个社区。项目资金由联盟街道办事处统一监管，项目实行财政报账制度，项目资金支出及使用均有完整的审批流程；按项目分类进行独立核算，会计核算规范，项目资金基本做到专款专用，充分发挥项目资金使用效益。

(二) 绩效目标

1. 总目标

- (1) 园林绿化：绿化零星突击整治，对人为损坏进行补植补种。
- (2) 水务：河道常态化清淤及日常维护、黑臭水体整治工作。
- (3) 环保：黄标车整治、大气污染防治。
- (4) 爱卫：病媒生物防治、宣传资料制作、业务培训、义务劳动大扫除。
- (5) 垃圾分类：四色垃圾桶购置、宣传资料制作、业务培训。
- (6) 对辖区内“两违拆除”，购买保安服务项目、上级下达的环境整治及防汛工作。

2. 年度目标

(1)数量指标。按照《国家卫生城市评审与管理办法》《云南省推进爱国卫生“7 个专项行动”考核办法》的要求，街道对照《国家卫生城市标准》（2014 版）逐一落实达标，经过 11 次整改，清理周边垃圾，绿化带，楼道内杂物、小广告、对小区内非机动车乱停乱放，周边商铺门前三包不到位，占道经营等现象进行了整治，全年共计出动 10000 余人，出动垃圾车 961 辆，清运垃圾 1000 余吨，清理卫生死角 2630 个，整治居民楼院 560 个，清洗小广告 6000 条，清洗公共设施 3201 个，清洗交通护栏 23041 米，清扫街道路面 256300 平方米，清扫绿化带 94062 平方米。

(2)质量指标。达到区城管局统计公益宣传栏要求；达到国家卫生城市标准；达到生活垃圾分类设置标准；达到城市防汛排涝应急处置方案要求。

(3)时效指标。项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4)成本指标。本项目年度资金总投入 2,000,000.00 元。

(5)社会效益指标。巩固重点区域餐饮服务提供者环境卫生全达标整治成效，推进城乡“常消毒”一体化，实现公共场所清洁消毒全覆盖。

(6)生态效益指标。持续提升农贸市场规范化管理水平，加强健康促进专业队伍建设，引导农村群众积极践行健康文明生活“六条新风尚”。加强化粪池日常监督管理，跟踪污泥最终去向，确保不造成二次污染。

(7)服务对象满意度指标。居民满意率达 90.00%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

全面评价项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

联盟街道办在对城市管理工作经费项目设定指标时，对上一年的指标值进行了分析，并对上一年项目执行效果进行调研，找出弊端，分析弊端出现的原因，并进行改进，确保本年项目的有效进行。

2.研究文件

(1)《盘龙区绿化管养检查考评实施办法》；

(2)《园林绿化工作实施方案》；

(3)爱卫目标责任书、城乡生活垃圾分类工作方案、河道三包责任书、滇池流域水环境综合治理工作责任书、抗旱蓄水防汛工作责任书、昆明市城乡违法违规建筑治理工作方案等；

(4)《昆明市主城区重要区域及道路户外广告设施专项整治工作方案》；

(5)昆明市盘龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算支出绩效自评工作的通知（盘财绩[2023]14 号）；

(5)《昆明市政府采购项目中标通知书、云南伍卫保安服务有限公司服务合同》等。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价指标体系包括适用于所有评价对象的共性指标和针对部门或项目特点设定的个性指标。即预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。其中个性指标应在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效评价指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应本部门和项目

特点的绩效评价指标库。绩效评价指标体系由分级指标、指标权重和评分标准构成。指标体系应包含项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）三方面。

工作方案应明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式等内容。评价小组按照设定的绩效评价指标进行现场实地调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录，最后整理形成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公开公正原则。公开公正原则要求开展绩效评价工作时保持中立、不偏不倚，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

（3）分级分类原则。分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

在组织实施绩效评价的过程中，我们应当运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价方法

结合本项目的具体实施情况、因地制宜，本次绩效跟踪采用了：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集

从2022年3月2日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并对部分项目进行电话抽样回访和实地抽查，并且实地进行了社会服务满意度调查。

2. 社会调查

联盟街道办为使城市管理工作经费项目切实有效地进行，设计了问卷调查表，发放给辖区居民，并对调查数据进行分析，获得居民的一致好评。

3. 数据分析和撰写报告

评价组在数据填报和采集的基础上，再结合项目实施的具体情况，对绩效目标进行细化和量化，制定绩效评价共性指标体系，综合以上结论及数据分析撰写绩效自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性

- 1. 本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。
- 2. 项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

昆明市盘龙区联盟街道办事处 2022 年城市管理工作经费项目指标体系总分 100 分，经评价组考评打分，评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”（详见附件二“昆明市盘龙区联盟街道办事处 2022 年社区业务补助经费项目绩效自评指标体系及评分表”）。

2. 主要绩效

（1）经济效益和社会效益

通过整治乱排乱倒、清理、整治占道经营和卫生死角盲区，规范了市场秩序、为社区居民提供了和谐稳定的经济环境，间接促进了经济发展；通过规范整治商户、取缔违规张贴广告、清除小广告等措施，净化了社会风气。

（2）生态效益

通过本项目的实施，着力解决了基础设施、产业扶持、人居环境、群众团结稳定等问题，改善和加强了辖区基础设施建设，解决了群众出行难和人居环境差的问题，人居环境得到较大改善，为群众创造了一个良好的生产生活环境；通过渣土车整治及建筑工地管理工作，有效地限制了辖区内的粉尘和扬尘，生态环境得到明显改观。

（3）社会公众或服务对象满意度

本次绩效跟踪共发出问卷调查 30 份，收回 30 份，经评分，群众满意度为 90%以上。

（二）具体绩效分析

项目决策：该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。该项目自评得分 18 分。（扣分原因：未做到定期指导并记录考核结果，部分指标值未做到细化量化。）

项目管理：该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照《联盟街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行，

制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。该项自评得分 20 分。

项目绩效：该项目资金的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了我处城市管理工作有序进行。城市小区卫生、秩序更加干净整洁，市民投诉减少，城市管理工作有序推进。项目实施以来产生了良好社会效益，对辖区环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到 90%以上。该项自评得分 58 分。（扣分原因：社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标难以细化量化。）

综合以上项目支出绩效体系，我处城市管理工作经费项目绩效自评总分 96 分。

四、成本效益分析

2022 年度城市管理工作经费全年预算资金为 2,000,000.00 元，已从区级财政全额拨付到位。资金于 2022 年 12 月 31 日前已支出 2,000,000.00 元，预算完成率为 100.00%。项目资金主要用于联盟街道办事处及辖区内 11 个社区的管理工作。该项目各项经费支出明细占比如下：

项目	项目金额（元）	占比
办公费	579,334.10	28.97%
委托业务费	1,420,665.90	71.03%
合计	2,000,000.00	100%

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用，力求达到产出最大化。
2. 加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核。确保项目能够有序高效地进行。

（二）存在的问题

1. 项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。
2. 在制定项目预算时，数量指标、质量指标、成本指标难以量化、细化，影响年终指标

值。

(三) 建议和改进措施

1. 完善项目评价体系。

2. 项目负责人应该加强对绩效管理的重视程度,在日常工作中应该对量化指标化进行一个统计,年末进行汇总,确保对项目资金的使用情况有一个全面的掌握。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1. 绩效评价指标体系;
2. 基础数据表(进行成本效益分析需采集的数据);
3. 社会调查问卷分析报告;
4. 绩效目标申报表。

附件1：城市管理工作经费项目支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
A. 项目决策 (20%)	A1. 项目立项 (8%)	A11. 与部门中长期规划目标适应性	A111. 与部门中长期规划目标匹配性	1	1	考察项目与部门中长期目标是否匹配	匹配，得满分；不匹配，不得分	部门中长期规划目标
		A12. 立项依据充分性	A121. 与市政府相关规划、决策匹配性	2	2	考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策	符合，得满分；不符合，不得分。	区政府相关规划、决策批复
			A122. 与部门职责适应性	1	1	考察项目是否与部门职责密切相关	是，得满分；否，不得分。	部门职责文件
		A13. 项目立项规范性	A131. 前期调研情况	2	2	考察项目立项是否经过前期调研	是，得满分；否，不得分。	调研报告
			A132. 立项程序规范性	2	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求	是，得满分；否，不得分。	立项申请、批复文件
	A2. 项目目标 (12%)	A21. 绩效目标设定的合理性	A211. 绩效目标相关性	2	2	考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标
			A212. 绩效目标完整性	2	1	考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件
			A213. 目标与预算的匹配性	2	2	考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
		A22. 绩效指标设定的明确性	A221. 指标细化分解情况	3	2	考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
			A222. 指标与目标的匹配性	3	3	考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、年度工作任务
B. 项目管理 (20%)	B1. 投入管理 (4%)	B11. 预算编制合理性		1	1	考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应	合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止	预算分析、预算批复
		B12. 预算调整规范性		1	1	考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序	规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分	预算调整文件
		B13. 预算执行率		2	2	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%	预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不得分	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证
	B2. 财务管理 (6%)	B21. 资金使用情况		2	2	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证
		B22. 财务管理制度健全性		1	1	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。	a. 是否已制定或具有相应的财务管理办法； b. 项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c. 是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止	财务管理制度
		B23. 财务监控有效性	B231. 资金拨付程序完整性	1	1	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定	资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分	支付申请单、支付指令
			B232. 财务制度执行有效性	2	2	考察是否存在违反相关财务管理制度的情况	不存在，得满分；存在1例，不得分。	财务管理制度、访谈、会计凭证
		B31. 项目管理制度健全性	B311. 项目实施单位管理制度健全性	1	1	项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分	项目实施单位管理制度、访谈、现场调查

B3. 项目实施（10%）	B32. 项目管理制度执行有效性	B312. 管理方监管措施健全性	1	1	考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。	监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。	管理制度、访谈、现场调查	
		B321. 项目实施单位管理制度执行情况	1	1	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	项目实施单位管理制度、现场调查	
		B322. 监管措施执行情况	1	1	项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	管理制度、现场调查	
		B323. 合同执行情况	2	2	考察与项目相关的合同是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	合同、现场调查	
		B324. 台账记录规范性	2	2	考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。	规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。	台账记录	
		B331. 采购方式合规性	1	1	考察采购方式是否符合中央、省、市、区的相关要求。	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。	政府采购相关材料	
		B332. 采购流程规范性	1	1	考察采购流程是否符合相关规定。	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。	政府采购相关材料	
C. 项目绩效（60%）	C1. 项目产出（30%） （说明：该指标主要反映部门（单位）项目工作任务的完成情况。	C11. 城管相关工作完成情况	C121. 社区执行覆盖率	5	5	考察辖区内绩效目标执行覆盖情况	全部及时完成，得满分；存在一次未及时处完成的，扣权重的10%，扣完为止。	项目实施完成情况登记表
			C122. 项目工作内容完成情况	3	3	考察项目工作完成情况是否符合要求	全部按质完成，得满分；根据绩效目标申报，每有一项质量未达标，扣20%，扣完为止。	项目实施完成情况登记表
		C12. 城管项目工作完成质量情况	C121. 项目各项工作完成质量	8	7	考察项目工作完成质量是否符合要求	全部按质完成，得满分；根据绩效目标申报，每有一项质量未达标，扣20%，扣完为止。	项目实施完成情况登记表
		C13. 城管项目工作完成时效情况	C131. 项目完成进度情况	7	7	考察项目工作按时完成	按时完成，得满分；超时但余留工作较少控制在5%以内，得60%；超过5%工作内度未完成，不得分。	
		C14. 项目成本控制情况	C141. 项目实际成本与预算情况对比	7	7	考察项目实际使用资金是否在预算范围内	控制在财政预算范围以内，得满分，超出，不得分。	成本核查分析
	C2. 项目效益（30%） （说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。	C21. 社会效益	C211. 是否提高辖区的城市景观效果	4	4	考察城管工作项目是否对辖区的景观效果起到提升	有明显提升，得满分；提升效果不明显不得分。	社会问卷调查
			C212. “住改商”工程是否按照上级部门要求恢复	4	4	考察“住改商”工程是否按照上级部门要求恢复	按上级部门要求恢复，得满分；否不得分。	社会调查问卷
		C22. 经济效益	C221. 是否促进辖区只能个体经济环境健康发展	7	7	考察是否促进辖区经济健康发展	辖区经济发展明显提升得满分，提升效果不明显不得分。	社会调查问卷
		C23. 生态效益	C231. 是否提升辖区生态环境	10	9	考察辖区居民对城管项目实施以来辖区生态文明建设与环境保护需求满意度	高于90%，得满分；每降低1%，扣权重的10%，扣完为止。	社会问卷调查
		C24. 服务对象满意度	C241. 综合满意度是否达到90%	5	5	考察城管工作中社区居民对工作的满意度	综合满意度调查在90%以上得满分，在80%到 90%扣1分，在60%到 80%扣1分。60%以下不得分。	社会问卷调查
合计	100%			100分	96分			

联盟街道办事处城市管理工作经费绩效评价

调查问卷分析报告

一、调查目的

为了了解联盟街道办事处 2022 年“城市管理工作经费”工作的整体绩效执行情况，联盟街道办就测评体系中涉及的内容在联盟街道办辖区组织开展了问卷调查活动，以了解市民对联盟街道办城管工作的认知程度和看法，为进一步搞好城市管理工作提供依据。

二、调查时间

2023 年 3 月 2 日

三、调查对象

本次的调查对象为辖区内居民。

四、调查数量

共调查 30 份，有效问卷 30 份。

五、调查结果

城市管理工作已被大多数市民知晓，而且绝大多数市民对这一活动持支持态度。在调查过程中，接近 100%的居民知道联盟街道辖区正在进行城管相关活动，占被访问人数的 100%。表明城管活动已被大多数市民知晓，知晓率达 100%。

根据问卷调查显示，对城市管理工作满意度达到 90%。其他不满意的居民认为城管工作在进行时还存在不足的地方。

根据以上调查结果，我们可以看出，调查问题中仍有一部分群众满意率较低，需有关部门及全市人民坚持不懈、共同努力。

为了进一步促进联盟街道的城市管理工作，特作如下建议：

从调查中可以看到，广大市民对联盟街道办城市管理工作的知晓率、支持率都相当高，具有广泛的群众基础，联盟街道办的城管工作要切实体现以人为本、构建和谐社会的思想，常抓不懈，着力提高市民的生存环境和生活质量。

联盟街道办绩效评价自评小组

2023 年 3 月 29 日

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称				财政区划	盘龙区	
	上级转移支付项目代码	530103210000000002175			项目代码	530103210000000002175	
	项目名称	城市管理工作经费			项目状态	延续	
	项目类别	31 专项业务类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法	
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目	
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	3	
	项目属性	部门事业发展（不含非税）					
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否	
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否	
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否	
	申请金额（元）	项目总额（元）	10,200,000.00			其中：2022年预算申报数	2,000,000.00
		其中：社会投入资金				其中：2022年社会投入资金	
单位名称	昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处				填报人员	单位操作员	
联系电话	65093557	财政内部机构	预算科				
项目概述	简述	城市管理工作经费主要用于住改商及开墙打洞整治工作、按照城管体制改革相关工作要求配备城管协勤人员、开展各类日常市容环境、占道经营、渣土运输等整治工作；大力加强市容环境整治力度、违法违规建筑整治力度，建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。			项目热点分类	127支持基础设施建设，扩大有效投资	
	说明	无					
部门评审意见	评审通过						
部门审核意见	审核通过				是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	4100000.00	4100000.00	否
2022	2000000.00	2000000.00	否
2023	4100000.00	4100000.00	否

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2022年–2024年)		1、园林绿化：绿化零星突击整治，对人为损坏进行补植补种；2、水务：河道常态化清淤及日常维护、黑臭水体整治工作；3、环保：黄标车整治、大气污染防治；4、爱卫：病媒生物防治、宣传资料制作、业务培训、义务劳动大扫除；5、垃圾分类：四色垃圾桶购置、宣传资料制作、业务培训；6、对辖区内“两违拆除”，购买保安服务项目、上级下达的环境整治及防汛工作。						
	预算年度(2022年)目标		1、园林绿化：绿化零星突击整治，对人为损坏进行补植补种；2、水务：河道常态化清淤及日常维护、黑臭水体整治工作；3、环保：黄标车整治、大气污染防治；4、爱卫：病媒生物防治、宣传资料制作、业务培训、义务劳动大扫除；5、垃圾分类：四色垃圾桶购置、宣传资料制作、业务培训；6、对辖区内“两违拆除”，购买保安服务项目、上级下达的环境整治及防汛工作。						
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		城管协勤人员	=	80	人	定量指标	人员统计表	区城管局核定人数及实际工作需要	与保安公司签订劳务派遣协议
		文明监督岗人员	<=	120	人	定量指标	人员统计表	区城管局核定人数及实际工作需要	11个社区
		建筑垃圾清运	<=	4000	批次	定量指标	工作总结及工作记录	以2021年实际发生数进行测算	垃圾清运车次
		义务献血人员	>=	900	人次	定量指标	人员统计表	按完成任务数测算	区献血办下达任务数
	质量指标			空			空	空	空

		完成各项工作目标质量要求	=	100	%	定性指标	工作总结及目标考核	符合国家规定质量验收标准及行业标准	符合国家规定质量验收标准及行业标准
	时效指标			空			空	空	空
		完成时限要求	<=	365	天	定量指标	实际完成情况	2022年底前完成	2022年底前完成
	成本指标			空			空	空	空
		城管协勤人员补助(街道承担)	<=	83	万元	定量指标	账面支付情况	按保安公司签订的劳务派遣协议测算	按保安公司签订的劳务派遣协议测算
		文明监督岗人员补助(街道承担)	<=	60	万元	定量指标	账面支付情况	按文明监督岗人员人数及补助测算	按文明监督岗人员人数及补助测算
		建筑垃圾清运	<=	49	万元	定量指标	账面支付情况	以2021年实际发生数进行测算	垃圾清运车次
		义务献血人员补助	<=	8	万元	定量指标	账面支付情况	按完成任务数测算	区献血办下达任务数
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		辖区城市环境维护覆盖率	>=	95	%	定性指标	问卷调查	为辖区经济社会发展提供保障。	提高辖区的城市景观效果，为居民创造一个优美的生活环境。

[illegible]

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

[illegible]

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额
#FUND_TYPE_CODE	#ASSET_CLASS_CODE	#ASSET_NAME	#NUM	#ASSET_NO	#ASSET_QUA	#PRICE	#SUM_AMT